

学校编码: 10384
学号: X2008120013

分类号 _____ 密级 _____
UDC _____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

滥用民事诉讼管辖权异议的法律规制

Study on Legal Regulation of Abuse Objection to Civil Jurisdiction

陈 凯 思

指导教师姓名: 李 刚 副 教 授

专 业 名 称: 法 律 硕 士

论文提交日期: 2012 年 4 月

论文答辩时间: 2012 年 月

学位授予日期: 2012 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2012 年 4 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下，独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果，均在文中以适当方式明确标明，并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范（试行）》。

另外，该学位论文为（ ）课题（组）的研究成果，获得（ ）课题（组）经费或实验室的资助，在（ ）实验室完成。（请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称，未有此项声明内容的，可以不作特别声明。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

内容摘要

管辖权异议制度的设立有助于纠正法院的管辖错误。但是，因为立法对该制度的规定过于粗糙，加之法院对管辖异议不够重视，以致管辖权异议常常为缺乏诚信的当事人所滥用，导致诉讼延迟，使该制度的功能异化。本文通过分析滥用管辖权异议的原因和危害，试提出解决滥用异议权问题的司法对策和立法建议。

首先，笔者介绍了全国范围内几个法院管辖权异议提起的情况，可以看出，管辖权异议被越来越多的当事人所使用，且滥用异议权的占绝大多数。其次，笔者归纳滥用管辖权异议的特点，滥用管辖权异议者往往明知受案法院有管辖权，却为了恶意拖延诉讼等目的而提出管辖权异议。再次，笔者分析了滥用管辖权异议的原因和产生的危害。法律对于管辖权异议的提出缺少条件限制，法院对于管辖权异议的审查处理周期较长，而对于滥用权利造成诉讼延迟，侵害他人合法权益却不用承担赔偿责任。若对管辖权异议不加以限制，则会导致越来越多的相对人的合法权益被侵害，同时浪费有限的司法资源，损害司法公信力。接着，本文提出几点司法对策，人民法院可以通过引导当事人诚信诉讼、加快审理交接进程，以及灵活运用民事诉讼法规定的诉讼保全和先予执行等手段，来限制或减少当事人对管辖权异议的滥用，降低滥用权利给相对人造成的损失。为了从根本上改变管辖权异议被滥用的被动局面，还需要立法的进一步完善。在修法时对管辖权异议的提起作一些条件限定，大幅度提高异议不能成立的收费标准，设立预收费制度和上诉收费制度，异议不成立时应当赔偿对方当事人因诉讼迟延造成的损失，并对滥用异议权者克处罚款。

关键词：管辖权异议；滥用；规制

ABSTRACT

The institution of Objection to Civil Jurisdiction can help to correct the jurisdiction mistake by the Court. However, due to legislation to this regulation is too imperfect; Moreover, the Court doesn't pay great attention to Objection to Civil Jurisdiction, it always results in abuse by litigants who are lack of credibility, so as to the delay of legal actions, that makes this regulation process difference. This paper makes some suggestions on justice solutions and institution propose to abuse to Objection Rights by analyzing the reasons and harm to abuse to Objection to Jurisdiction.

First, the situations of several Courts around the whole country was filed Objection to Jurisdiction, through these situations, Objection to Jurisdiction was used by more and more litigants, and most of these cases were abuse to Objection to Jurisdiction. Then, I summarized the features to abuse to Objection to Jurisdiction, the litigants who abuse the Objection to jurisdiction were fully aware that the Court case has the right of jurisdiction, but for the purpose of vicious delay the litigation, they objects to the Jurisdiction. Third, I analyze the reasons and harm to abuse to Objection to Jurisdiction. The Law is lack of restrict to object to Jurisdiction; the period is too long to investigate to Objection to Jurisdiction by the Court, but for those litigants abused the Objection to Jurisdiction resulted in litigation delay and against the legitimate interests of others without any liability. If we don't take some restriction to Objection to Jurisdiction, it will result in more and more counterpart offeree's rights are aggressed. At the same time, it will waste the limited Justice resource, and damage the credibility of the Justice. Last, the paper suggests several Justice propose. The Court can guild the litigants to litigate honesty, speed up the trial process, and use Civil Procedure flexibly to fix the preservative measures and execute advanced, under these ways, the Court can limit and reduce the litigants to abuse to Objection to Jurisdiction, debase the damage of abuse rights. In order to change the passive situation of abuse to Objection to Jurisdiction radically, it is necessary to make the legislation more perfect. When rectified the Regulation, some restrict conditions to Objection to Jurisdiction are needed, raised the charge standards to objection false, established the pre-charge system and appeal charge system; when objection false, the litigants should pay back to opposite litigants the damaged cause

by litigation, moreover, penalty to the litigants who abuse the objection to Jurisdiction.

Key words: Objection to the Civil Jurisdiction; Abuse; Regulation.

厦门大学博硕士论文摘要库

目 录	
引 言	1
第一章 滥用管辖权异议概况	2
第一节 各地法院管辖权异议被滥用的情况	2
第二节 滥用管辖权异议的特点	3
一、主观上利用管辖权异议拖延裁判并借此拖延债务的履行	4
二、表现在形式上申请人不提异议理由和证据	4
三、被裁定驳回异议后绝大部分提起上诉	5
四、提出管辖权异议的案件一般以有律师代理诉讼的案件的居多	5
第二章 管辖权异议被滥用的原因分析及其危害	6
第一节 滥用管辖权异议的原因分析	6
一、管辖权异议的提起及上诉零条件、零门槛	6
二、管辖权异议的提起及上诉成本严重偏低	7
三、管辖权异议的审查处理周期较长	8
四、滥用管辖权异议无须承担责任	8
第二节 当事人滥用管辖权异议的危害	8
一、拖延审理周期侵害诉讼相对方的合法利益	9
二、增加法院负担浪费有限的司法资源	9
三、损害法律权威和法院司法公信力	9
第三章 遏制当事人滥用管辖权异议的司法对策	11
第一节 严格立案审查，杜绝争抢、推诿管辖权的现象	11
第二节 引导当事人诚信诉讼	11
第三节 加快审理交接进程，压缩当事人滥用权利空间	12
第四节 灵活运用诉讼保全和先予执行等手段	13
第五节 规范代理行为，处分恶意滥诉的代理人	13

第四章 立法完善管辖权异议制度	14
第一节 规定被告提起管辖权异议应当具备的形式要件	14
第二节 明确并缩短审查处理的时间	15
一、缩短二审审查处理的期限	15
二、明确上诉案件交接时间	16
第三节 赋予法官决定是否重新指定举证期限的权利	16
第四节 管辖权异议的提出次数和效力问题	17
第五节 建立规制当事人滥用管辖异议权的惩罚制度	17
一、提高管辖权异议不能成立的收费标准	17
二、建立滥用诉讼权利的侵权赔偿责任制度	19
三、对滥用管辖异议权的行为直接给予罚款处罚	19
结 语	20
参考文献	21

CONTENTS

Preface.....	1
Chapter 1 Profile of Abuse to Objection to Jurisdiction.....	2
Subchapter 1 Situations of Abuse to Objection to Jurisdiction around the Country	2
Subchapter 2 Features of Abuse to Objection to Jurisdiction	3
Section 1 Usage of Objection to Jurisdiction to delay the trial and delay the debates subjectively	4
Section 2 Perform as applicants not proposed the objection reasons and proofs formally.....	4
Section 3 Objections rejected and mostly entry of appeal.....	5
Section 4 Most of the Objection to Jurisdiction is Counsel litigation cases	5
Chapter 2 Analyzed to the reason and damage of Abuse to Objection to Jurisdiction	6
Subchapter 1 Analyzed to the reason of Abuse to Objection to Jurisdiction	6
Section 1 No limits to litigate and appeal to Objection to Jurisdiction	6
Section 2 The cost is too low to litigate and appeal to Objection to Jurisdiction	7
Section 3 The period is long to the trial of Objection to Jurisdiction	8
Section 4 No responsibility to abuse to Objection to Jurisdiction	8
Subchapter 2 Damage of litigants' abuse to Objection to Jurisdiction.....	8
Section 1 Trial delay aggressed the legal rights and interests to counterpart offeree	9
Section 2 Increase the burden of the Court and waste the limited Justices resource	9
Section 3 Damage to authority of law and credibility of Court Justices	9
Chapter 3 Justice's Propose to restrain the litigants to abuse Objections to Jurisdiction	11
Subchapter 1 File the case strictly, restrain to contend and prevarication the	

	Jurisdiction	11
Subchapter 2	Guild the litigants to litigate honestly.....	11
Subchapter 3	Speed up the procedure of the trail, and reduce the space for the litigants to abuse the rights	12
Subchapter 4	Use Civil Procedure flexibly to fix the preservative measures and execute advanced	13
Subchapter 5	Specification of layer agent behavior, the punishment of malicious abuse of appeal layer agents	13
Chapter 4	Legislation to improve the regulation of Objection to Jurisdiction.....	14
Subchapter 1	Rule the formal requirements to defendants object to Jurisdiction.....	14
Subchapter 2	Clearly indicate and reduce the trial period.....	15
Section 1	Reduce the second trial period.....	15
Section 2	Clearly indicate the appeal cases intercourse period	16
Subchapter 3	Procuration to Judges to decide whether to reassign the rights of the burden of the proof deadline	16
Subchapter 4	Times and efficiency of Objection to Jurisdiction.....	17
Subchapter 5	Set up the penalty system of rules to litigants abuse to Objection to Jurisdiction	17
Section 1	Raise the charge standard of False to Objection to Jurisdiction	17
Section 2	Set up the regime for compensation to abuse to Objection to Jurisdiction	19
Section 3	Penalty directly to the behavior to abuse to Objection to Jurisdiction .	19
	Conclusion	20
	Bibliography	21

引 言

管辖权异议制度是体现法律正当程序价值的一项制度，该制度的设立可以及时纠正人民法院的管辖错误。但是，因为目前的民事诉讼法及相关司法解释关于管辖权异议制度的规定过于简单和粗糙，缺少提出管辖权异议的条件限定，对滥用权利者又未规定相应的制裁措施，以致管辖权异议常常为缺乏诚信的当事人所滥用，损害了诉讼当事人的合法权益，浪费了司法资源，并最终破坏程序正义的价值初衷。

目前，管辖权异议制度的研究仅停留在法律法规的规范结构上，对滥用管辖权异议等权利滥用情形却始终缺乏有效的、具有可操作性的规制措施，特别是在现实的司法实践领域及立法层面上更是有待进一步的深入研究。因而，本文试综合考察当前全国范围内几个法院的管辖权异议情况，根据滥用管辖权异议所呈现出的状况特点，分析滥用管辖权异议产生的原因及造成的危害后果，并结合现有的司法体制建构，尝试提出几点规制滥用管辖权异议的司法对策及立法建议，以期实现管辖权异议制度设置为保障当事人诉讼权利及实现诉讼效率的正当程序价值目标。

第一章 滥用管辖权异议概况

管辖权异议是指当事人提出的,认为受理案件的第一审法院对该案没有管辖权的意见或主张。^①管辖权异议制度的设立有其积极的意义,可以维护当事人正当的诉讼权益,同时也是对人民法院审判权的一种监督,可在一定程度上纠正法院的错误管辖,防止司法的地方保护主义。但是,由于民事诉讼法关于管辖权异议的规定过于原则、粗糙,缺少条件限制和制裁措施,使得该权利常常被滥用,且有愈演愈烈之势,严重背离了该制度设立的初衷。

第一节 各地法院管辖权异议被滥用的情况

近年来,在合同纠纷案件中,被告提出地域管辖权异议的案件数量逐年增多,被告滥用管辖权异议的现象比较严重,绝大多数的管辖权异议理由不成立,提出管辖权异议后能得到支持的只有 5% 左右。^②

福建省福清市法院 2009 年至 2011 年 8 月共受理管辖权异议申请的案件 104 件,其中 99 件申请无合法理由,被裁定驳回的异议申请高达 95%。^③

江苏省常州市戚区法院 2003 至 2007 年间当事人提出管辖权异议成立裁定移送的案件为 5.6%, 90% 以上被裁定驳回。^④

2010 年以来,江苏无锡北塘法院民二庭受理的商事案件中存在管辖争议的案件有 24 件,占商事案件总数的 4.96%。在 2010 年度受理的存在管辖异议的 24 件案件,所有案件 100% 提出上诉。^⑤

北京市海淀区法院调研显示,建设工程施工合同纠纷中提出管辖权异议的比例最大,高达 60%,但一般得到法院支持的不超过 10%, 90% 都会被驳回。海淀区法院洪灶发法官告诉《法治周末》记者,他办理的案件中,被告提出管辖权异议的

①常怡,主编.民事诉讼法学(2002 年修订版)[M].北京:中国政法大学出版社,2002.151.

②华锦彬.当事人滥用管辖权异议拖延审判现象值得关注[EB/OL].

<http://www.civillaw.com.cn/qyf/weizhang.asp?id=40096>, 2008-07-14.

③刘百军,王娟,陈莉.福建福清管辖权异议申请被裁定驳回高达 95%[EB/OL].

http://www.legaldaily.com.cn/index/content/2011-08/19/content_2883459.htm?node=20908, 2011-08-19.

④常州市戚区人民法院.常州戚区法院分析当事人滥用管辖权异议现象的成因并提出对策[EB/OL].

<http://www.jsfy.gov.cn/llyj/dybg/2008/09/10/39287.html>, 2008-09-10.

⑤北塘法院.管辖权异议被滥用现象突出[EB/OL].

<http://www.dffy.com/sifashijian/sw/201102/20110218200213.htm>, 2011-02-18.

比例大概也占 60%，但从 2010 年 1 月至 8 月的数据来看，“没有一个得到支持”。而据深圳市中级人民法院知识产权庭庭长叶若思透露的数据显示，2006 年和 2007 年该庭受理的案件中，被告提出管辖权异议的比例高达六分之一，但经过审理，最终异议成立的数量“极少”。^①

以上是一些媒体对近年来几个法院管辖权异议情况的报道。从以上对几个法院的报道中，可以看出，提起管辖权异议的案件正逐年增多。在提出管辖权异议的案件中，有的案件当事人双方都在收案法院所在地，合同履行地也同样在收案法院所在地，可以说案件管辖并无任何异议，被告实在提不出理由，找不到其他管辖法院，甚至就以所谓“贵院对本案无管辖权，请移送有管辖权的法院审理”为由提出异议。就笔者所在的东石法庭的情况也大致如上所举各地法院报道的情况。据笔者粗略的统计，笔者所在的法庭 2008 年申请管辖异议的案件也就 5、6 件，2009 年提出异议的有 10 件左右，2010 年 15 件，到了 2011 年则猛增至 25 件，异议能够成立被移送管辖的每年也就有 1 件，甚至没有，而这四年该法庭的整体案件数量并无明显地增长。早几年，当事人提出管辖权异议的较少，提出异议的或多或少案件的管辖权还有些争议，当事人还会提出些沾边的理由，异议的成功率也还比较高一些。越往后，提出管辖权异议的当事人越多，也越来越明显的站不住脚，或者根本就没有理由，异议成功率也越来越低。在法律制度越来越完善，法官队伍的素质和司法文明水平不断地提高的今天，人民法院发生管辖错误的情形应当日益减少才对。但是管辖权异议却越来越多，就是因为其中滥用异议权的部分占绝大多数。这一现象反映部分当事人诉讼诚信严重缺失，存在明显的滥用管辖权异议问题，且有愈演愈烈之势。

第二节 滥用管辖权异议的特点

人民法院受理案件都会先进行立案审查，审查的内容包括案件是否具备受理的条件，以及受理的法院是否具有管辖权等事项。一般情况下，经过审查后受理的案件，所受理的法院是具有该案件的管辖权的。但是，也有个别的存在争议的案件，或者法院审查不当等其他原因而错误受理的不具有管辖权的案件。人民法院在立案后发现不具有管辖权的案件，可以主动将案件移送有管辖权的法院审

^① 陈霄，宋宇光.管辖权异议成拖延诉讼“法宝”？[EB/OL].

http://www.legaldaily.com.cn/zmbm/content/2010-11/25/content_2362792.htm?node=7571, 2010-11-25.

理。当事人认为人民法院受理的案件不具有管辖权的,也可以通过提起管辖权异议,帮助并监督人民法院纠正个别案件的不当管辖。一般的管辖权异议应当是针对明显管辖错误的情况,或者对于受案法院是否具备管辖权存在较大的争议的案件而提出的,具有维护正当权利的属性。与一般的管辖权异议相比,滥用管辖权异议的主观出发点则不在于纠正人民法院的错误管辖,恰恰相反,其往往明知受案法院有管辖权,却为了恶意拖延诉讼等目的而提出管辖权异议。有人将其定义为“异议权人,或无正当理由或故意拖延诉讼,向受诉法院提出该院无管辖权的意见或主张之行为”。^①诉讼权利脱离了一般被认同的标准而不公正行使,并导致严重后果,这样的行为就是对诉讼权利的滥用。^②滥用管辖权异议主要具有如下特点:

一、主观上利用管辖权异议拖延裁判并借此拖延债务的履行

大部分当事人在法律规定的管辖权异议期临近结束时才提交书面申请。而当申请被裁定驳回后,当事人又在管辖异议裁定上诉期的最后一天提出上诉。更有甚者,其直接向中院邮寄上诉状,让中院转回一审法院,致使一审法院无法及时得知上诉情况。出现这种情况,主要是因为部分当事人希望以此种方式来拖延案件的审理期限,并借机变相增加其举证期限或者阻碍实体审理的进一步进行,力求延期履行己方应尽的法律义务。笔者审理的一起因买卖合同纠纷拖欠货款的案件,该案有两个被告系兄弟,先由其中一被告提出管辖权异议,异议被驳回后上诉,二审裁定维持原审决定后,另一被告又提出管辖权异议,这便是企图通过新的循环再次利用管辖权异议制度拖延给付货款。当然,第二被告因不在答辩期内提出异议,提出异议超期不被受理,未能如愿再次启动异议程序。

二、表现在形式上申请人不提异议理由和证据

当事人若真正发现人民法院对受理的案件不具有管辖权,一般会在异议书中写明所发现的问题,并且提供相应的证据,帮助人民法院纠正错误管辖。滥用管辖权异议的当事人其目的不在于纠正人民法院的错误管辖,一般也无合法的理由,其在管辖权异议书中往往仅以受诉法院无管辖权为由提出管辖异议,而不提

^①魏晓娟.民事诉讼管辖异议制度研究(硕士学位论文)[D].武汉:武汉大学,2005.27.

^②萧榕,主编.世界著名法典选编[M].北京:中国民主法制出版社,1997.15.

出具体的理由。或者，虽有具体的事实理由，却不提供任何证据支持其主张的事实。被告常用的借口如：以双方口头约定“如发生纠纷由第三方所在地法院解决”为由提出管辖权异议；以合同履行地不明确为由提出管辖权异议；故意玩文字游戏，曲解合同文义，意图使协议约定管辖失去效力。针对几种情况下人民法院都有管辖权的案件，被告故意只提其中一种情况人民法院才可以管辖，以偏概全。

三、被裁定驳回异议后绝大部分提起上诉

在异议处理结果上，管辖权异议绝大部分被法院裁定驳回。大量被驳回的最主要的原因是在管辖上无事实和法律依据，当事人滥用手中的管辖异议权。对于一审法院的管辖民事裁定，异议人常常持否定态度，往往需要二审终审来确定最终的管辖法院。如上所举例子，2010 年以来江苏无锡北塘法院民二庭受理的商事案件提出管辖异议的案件 100% 提出上诉。对于一审裁定提起上诉，可以更进一步达拖延诉讼的目的，以进一步放大滥用管辖异议权造成的效果。

四、提出管辖权异议的案件一般以有律师代理诉讼的案件的居多

一般的当事人对于诉讼制度、诉讼规则大多并不熟悉，对于管辖权异议制度就更是知之甚少。而律师等法律专业人士对管辖权异议制度的设立、运用和法律后果、效果等均有较全面的把握，这样就更容易“钻法律的空子”，帮助或建议被代理的当事人提出管辖权异议。故提出管辖权异议的案件一般以有律师代理的居多。有些案件虽然没有聘请代理律师，但是，也是在咨询律师或其他法律专业人士后当事人才懂得并提出管辖权异议的。“在现行法的宽松规定下，如果律师不懂得用这样的办法来帮助当事人，那是他不够水平或不负责任。”一位法官戏谑道。^①提出管辖权异议之所以一年比一年“热闹”，除了“民智渐开”，很大一个成分也就在于代理律师的推波助澜。而且，有些代理律师经常替当事人提出管辖权异议，该偏好都成为其一种“代理风格”。

^① 陈霄，宋宇光.管辖权异议成拖延诉讼“法宝”？[EB/OL].

http://www.legaldaily.com.cn/zmbm/content/2010-11/25/content_2362792.htm?node=7571, 2010-11-25.

第二章 管辖权异议被滥用的原因分析及其危害

虽然我国是单一制的国家结构，各法院之间对相同或类似案件的审理应适用同样的程序法和实体法，判决结果应大致相同或完全相同，管辖权问题对案件的审理似乎没有太大的价值。但实践中，在很多经济纠纷案件中，一些被告为拖延诉讼、甚至逃避债务，明知提出的管辖权异议根本没有事实及法律依据，仍然提出管辖权异议，滥用管辖权异议，损害诉讼相对人的合法权益和司法权威。

第一节 滥用管辖权异议的原因分析

一、管辖权异议的提起及上诉零条件、零门槛

现行《民事诉讼法》第 38 条规定：“人民法院受理案件后，当事人对管辖权有异议的，应当在提交答辩状期间提出。人民法院对当事人提出的异议，应当审查。异议成立的，裁定将案件移送有管辖权的人民法院；异议不成立的，裁定驳回。”该规定对于管辖权异议的提出及审查条件未做适当限定，法律只规定对管辖权有异议的即可提出，当事人行使异议权只要在答辩期内提出即可，无论当事人有无提出证据，所提供的证据情况如何，法院都应当审查并作出裁定。而对于一审法院的裁定，当事人也尽可以提起上诉，没有任何条件上的限定。这样管辖权异议的提起及上诉只要在规定的时间内提出，便等于零条件、零门槛，只要我愿意，不管有理由没有理由，向法院递交一份异议申请书便可以启动异议程序，再递交一份上诉状便可以启动上诉程序，大门敞得太开。

二、管辖权异议的提起及上诉成本严重偏低

2007 年 4 月 1 日开始施行的《诉讼费用交纳办法》较早先前的诉讼收费办法在诉讼费用交纳标准上进行了大幅度的下降，体现了便民利民原则，避免群众因为高额的诉讼费用打不起官司。但是其中对于管辖权异议的收费规定的标准过低，当事人提出案件管辖权异议，异议不成立的，每件仅需要交纳 50 元至 100 元。而 50 至 100 元的费用对于动辄万元乃至千万元的诉讼标的而言几乎是零成

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库